



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ
AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة

		البيان
2014/12/31	2015/9/30	الموجودات المتداولة
23400812910 1985845000	28036109731 2303500000	النقد المدينون
25386657910	30339609731	مجموع الموجودات المتداولة
16567923	45953038 38812250	الموجودات الثابتة نفقات ايراديه مؤجله
16567923 25403225833	84765288 30424375019	مجموع الموجودات الثابتة مجموع الموجودات
14136175 9702000	14136175	مصادر التمويل مصادر التمويل قصيره الاجل الدائنون
23838175	14136175	مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل
25000000000 379387658	30000000000 410238844	مصادر التمويل طويله الاجل رأس المال الاسمي والمدفوع الاحتياطات
25379387658	30410238844	مجموع مصادر التمويل طويله الاجل
25403225833	30424375019	مجموع مصادر التمويل

١ محمد عبد الله



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ
AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

حساب الارباح والخسائر

البيان	من 7/1 ولغايه 2015/9/30	لغايه 2015/9/30	لغايه 2014/9/30
العمولات المستلمه	129927620	344552305	163548051
المصروفات الجاريه			
الرواتب والاجور	38059750	87717850	64268800
المستلزمات السلعيه	10953600	24398890	19257100
المستلزمات الخدميه	35549479	186100779	36825757
المصروفات التحويليه	4000000	15483600	3434300
	88562829	313701119	123785957
الفائض / العجز	41364791	30851186	39762094

محمد سعيد

(3-2)



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date _____

كشف التدفقات النقدية

2014/9/30	3015/9/30	
13762878029	29964637190	الرصيد 6/30
_____	(6392250)	الزيادة / النقص في الموجودات
_____	(178500000)	الزيادة / النقص في المدينون
18469010	41364791	الزيادة / النقص في الاحتياطات
(26143952)	_____	الزيادة / النقص في التخصيصات
1045625000	(1785000000)	الزيادة / النقص في الدائون
14800828087	28036109731	النقد في 9/30

المدير المفوض
أحمد رعد عيسى

المحاسب